

ที่ OTO 032/2564

วันที่ 19 เมษายน 2564

เรื่อง แข็งมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอนสโมส ชั้น 4 โรงแรมเบสท์เวสต์เทร็นพลัสแวนด้าแกรนด์ เลขที่ 111 ม.4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดังนั้นเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ บริษัทขอเรียนชี้แจงและปรับปรุงมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

1. บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกัน และลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายัง ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/10 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 26 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยกรุณาส่งคำถามพร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท www.onetonecontacts.com/proposal-question หรืออีเมล: CorporateSecretary@oto.samartcorp.com หรือส่งคำถามมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยจัดส่งมาตามที่อยู่ที่ปรากฏตามข้อ 1

3. บริษัทจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1.5 เมตร สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 30 ที่นั่งเท่านั้น และเมื่อที่นั่งเต็มแล้วบริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม

4. ในวันประชุมบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม โดยวิธีเขียนคำถามใส่กระดาษเท่านั้น แทนการสอบถามทางไมโครโฟน เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

5. บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดเวลาการประชุมและพื้นที่จัดการประชุม

6. บริษัทงดการจัดของว่าง และเครื่องดื่ม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมงดการรับประทานอาหารตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

บริษัทขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้ รวมทั้งมาตรการที่ปรับปรุงหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติม บริษัทขอสงวนสิทธิในการแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) บริษัทขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคนาวุฒิ วรรณธีรรัช)

ประธานกรรมการบริหารร่วม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

**มาตรการ และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จึงได้กำหนด มาตรการ และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกัน และลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนน โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายัง ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/10 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 26 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
2. บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงเข้าร่วมประชุม เช่น เดินทางกลับจาก ประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือผู้มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตาม คำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยกรุณาส่งคำถามพร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ผ่านช่องทาง เว็บไซต์บริษัท www.onetoonecontacts.com/proposal-question หรืออีเมล: CorporateSecretary@oto.samartcorp.com หรือส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยจัดส่งมาตามที่อยู่ปรากฏตามข้อ 1
4. กรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการ และแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
 - 4.1 บริษัทจะจัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม โดยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ในกรณีที่ตรวจพบผู้มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าร่วมการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตร
 - 4.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าห้องประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม หากพบว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น้อยกว่า 14 วัน หรือผู้ที่มีไข้หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้
 - 4.3 บริษัทจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1.5 เมตร ซึ่งทำให้มีจำนวนที่นั่งจำกัด 30 ที่นั่งเท่านั้น บริษัทจะระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่จุดลงทะเบียน และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขที่นั่งที่กำหนดไว้เท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น เมื่อนั่งเต็มแล้ว บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม
 - 4.4 ในวันประชุมบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามโดยวิธีเขียนคำถามใส่กระดาษเท่านั้น โดยส่งที่จุดลงทะเบียนหรือภายในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
 - 4.5 บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาการประชุมและพื้นที่จัดการประชุม
 - 4.6 บริษัทงดการจัดของว่าง และเครื่องดื่ม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมงดการรับประทานอาหารตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.onetoonecontacts.com)